

UCHWAŁA NR XIX/119/15

RADY MIASTA PORĘBA

z dnia 28 grudnia 2015 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Miasta Poręba

uchwała

§1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba w związku z następującymi dokumentami:

- Zarządzeniami Burmistrza Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2015r. o numerach: 182/15, 185/15, 187/15, 197/15, 202/15, 205/15, 207/15, 209/15, 222/15, 225/15, 229/15, 233/15, 235/15, 237/15, 247/15, 249/15, 253/15, 255/15, 258/15, 260/15, 268/15, 270/15, 281/15, 284/15.

- Uchwałami Rady Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2015 rok o numerach: Nr XIII/81/15 z dnia 28 września 2015r. (zmienioną Uchwałą Nr XVI/94/15 z dnia 23 listopada 2015r.); Nr XIV/90/15 z dnia 26 października 2015r., Nr XVII/103/15 z dnia 30 listopada 2015r. oraz Nr XIX/120/15 z dnia 28 grudnia 2015r.

2. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Poręba przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Urszula Milka

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XIX/119/15
z dnia 2015-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	24 534 896,36	22 753 077,36	5 867 339,00	60 000,00	5 453 000,00	3 465 000,00	5 020 179,00	3 332 073,36	1 781 819,00	974 000,00	807 819,00
2016	23 700 000,00	22 800 000,00	6 200 000,00	61 800,00	5 616 590,00	3 568 950,00	5 333 818,00	3 200 000,00	900 000,00	400 000,00	700 000,00
2017	24 982 556,00	23 782 556,00	6 350 000,00	63 654,00	5 785 088,00	3 676 019,00	5 493 833,00	3 300 000,00	1 200 000,00	283 500,00	916 500,00
2018	24 369 556,00	23 819 556,00	6 411 400,00	65 564,00	5 958 641,00	3 786 300,00	5 658 648,00	3 300 000,00	550 000,00	255 150,00	294 850,00
2019	24 262 583,50	23 912 583,50	6 603 742,00	67 531,00	6 137 400,00	3 899 889,00	5 828 407,00	3 300 000,00	350 000,00	229 635,00	120 365,00
2020	24 960 309,00	24 743 637,00	6 801 854,00	69 557,00	6 321 522,00	4 016 886,00	6 003 259,00	3 300 000,00	216 672,00	206 672,00	0,00
2021	25 681 951,00	25 485 946,00	7 005 910,00	71 644,00	6 511 168,00	4 137 393,00	6 183 357,00	3 300 000,00	196 005,00	186 005,00	0,00
2022	26 427 929,00	26 250 524,00	7 216 087,00	73 793,00	6 706 503,00	4 261 515,00	6 368 858,00	3 300 000,00	177 405,00	167 405,00	0,00
2023	27 198 705,00	27 038 040,00	7 432 570,00	76 007,00	6 907 698,00	4 389 360,00	6 559 924,00	3 300 000,00	160 665,00	150 665,00	0,00
2024	27 994 780,00	27 849 181,00	7 655 547,00	78 287,00	7 114 929,00	4 521 041,00	6 756 722,00	3 300 000,00	145 599,00	135 599,00	0,00
2025	28 816 695,00	28 684 656,00	7 885 213,00	80 636,00	7 328 377,00	4 656 672,00	6 959 424,00	3 300 000,00	132 039,00	122 039,00	0,00
2026	29 665 031,00	29 545 196,00	8 121 769,00	83 055,00	7 548 228,00	4 796 372,00	7 168 207,00	3 300 000,00	119 835,00	109 835,00	0,00
2027	30 540 414,00	30 431 552,00	8 365 422,00	85 547,00	7 774 675,00	4 940 263,00	7 383 253,00	3 300 000,00	108 862,00	98 852,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	23 792 140,36	22 384 840,36	94 142,88	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 407 300,00
2016	22 820 204,00	21 620 204,00	100 361,00	0,00	0,00	300 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2017	24 300 000,00	21 700 000,00	100 361,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2018	23 600 000,00	21 800 000,00	100 361,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2019	23 430 027,00	21 905 071,00	100 361,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	1 524 956,00
2020	24 277 309,00	22 562 223,00	100 361,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 715 086,00
2021	25 215 451,00	23 239 090,00	100 361,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	1 976 361,00
2022	26 261 929,00	23 936 263,00	100 361,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	2 325 666,00
2023	26 898 705,00	24 654 351,00	100 361,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	2 244 354,00
2024	27 694 780,00	25 393 982,00	100 361,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	2 300 798,00
2025	28 516 695,00	26 155 801,00	100 361,80	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 360 894,00
2026	29 365 031,00	26 940 475,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 424 556,00
2027	30 204 414,00	27 748 699,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	2 455 715,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	742 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	879 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	682 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	769 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	832 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ⁶⁾ ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	742 756,00	742 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	879 796,00	879 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	682 556,00	682 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	769 556,00	769 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	832 556,50	832 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	466 500,00	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2015	7 315 964,50	0,00	368 237,00	368 237,00
2016	5 136 168,50	0,00	1 179 796,00	1 179 796,00
2017	4 453 612,50	0,00	2 082 556,00	2 082 556,00
2018	3 684 056,50	0,00	2 019 556,00	2 019 556,00
2019	2 851 500,00	0,00	2 007 512,50	2 007 512,50
2020	2 168 500,00	0,00	2 181 414,00	2 181 414,00
2021	1 702 000,00	0,00	2 246 856,00	2 246 856,00
2022	1 536 000,00	0,00	2 314 261,00	2 314 261,00
2023	1 236 000,00	0,00	2 383 689,00	2 383 689,00
2024	936 000,00	0,00	2 455 199,00	2 455 199,00
2025	636 000,00	0,00	2 528 855,00	2 528 855,00
2026	336 000,00	0,00	2 604 721,00	2 604 721,00
2027	0,00	0,00	2 682 853,00	2 682 853,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([8.5])}{([15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,05	4,95%	5,17%	TAK	TAK
2016	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	0,07	6,21%	6,42%	TAK	TAK
2017	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	0,09	5,87%	6,08%	TAK	TAK
2018	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	0,09	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2019	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	0,09	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2020	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	0,10	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2021	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	0,09	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2022	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	0,09	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2023	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	0,09	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2024	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	0,09	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2025	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	0,09	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2026	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,09	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2027	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	0,09	9,20%	9,20%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	742 756,00	742 756,00	10 900 000,00	2 853 753,00	2 270 610,00	868 310,00	1 402 300,00	1 402 300,00	5 000,00	0,00
2016	879 796,00	879 796,00	10 200 000,00	2 958 153,00	1 402 831,25	250 000,00	1 152 831,25	0,00	47 168,75	0,00
2017	682 556,00	682 556,00	10 200 000,00	3 046 898,00	3 045 135,80	490 000,00	2 555 135,80	2 555 135,80	44 864,20	0,00
2018	769 556,00	769 556,00	10 294 899,00	3 138 305,00	2 471 977,87	750 794,15	1 721 183,72	1 721 183,72	78 816,28	0,00
2019	832 556,50	832 556,50	10 603 746,00	3 232 454,00	267 809,57	267 809,57	0,00	0,00	1 524 956,00	0,00
2020	683 000,00	683 000,00	10 921 858,00	3 329 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 086,00	0,00
2021	466 500,00	466 500,00	11 249 514,00	3 429 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 361,00	0,00
2022	166 000,00	166 000,00	11 586 999,00	3 532 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 666,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	11 934 609,00	3 638 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 354,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	12 292 647,00	3 747 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 798,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	12 661 426,00	3 859 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 894,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	13 041 269,00	3 975 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 556,00	0,00
2027	336 000,00	336 000,00	13 432 507,00	4 094 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 715,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	413 702,00	413 702,00	413 702,00	323 809,00	323 809,00	323 809,00	413 702,00	413 702,00	413 702,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	1 402 300,00	1 402 300,00	1 402 300,00	594 481,00	594 481,00	594 481,00	594 481,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	742 756,00	1 300 000,00	1 707 141,19	1 707 141,19	0,00	0,00	0,00
2016	879 796,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2017	682 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	769 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	832 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XIX/119/15
z dnia 2015-12-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 172 905,49	2 270 610,00	1 402 831,25	3 045 135,80	2 471 977,87	267 809,57
1.a	- wydatki bieżące				3 273 767,72	868 310,00	250 000,00	490 000,00	750 794,15	267 809,57
1.b	- wydatki majątkowe				6 899 137,77	1 402 300,00	1 152 831,25	2 555 135,80	1 721 183,72	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 367 065,49	1 816 002,00	1 152 831,25	2 795 135,80	2 221 477,87	267 809,57
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Pomoc mieszkańcom Poręby</i>				1 467 927,72	413 702,00	0,00	240 000,00	500 294,15	267 809,57
1.1.1.1	zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Poręba	2017	2018	420 294,15	0,00	0,00	120 000,00	300 294,15	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Poręba	Urząd Miasta Poręba	2014	2015	459 824,00	413 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie	Urząd Miasta Poręba	2017	2019	587 809,57	0,00	0,00	120 000,00	200 000,00	267 809,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 899 137,77	1 402 300,00	1 152 831,25	2 555 135,80	1 721 183,72	0,00
1.1.2.1	Budowa małej elektrowni wiatrowej celem zasilania oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Poręba	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa stacji odwadniania odpadów - oczyszczalnia Poręba	Urząd Miasta Poręba	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 458 364,49
2 626 913,72
6 831 450,77
8 253 256,49

1 421 805,72
420 294,15
413 702,00
587 809,57

6 831 450,77
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Czyste powietrze - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poręba	Urząd Miasta Poręba	2016	2018	2 106 633,76	0,00	200 000,00	800 000,00	1 106 633,76	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie-Etap I	Urząd Miasta Poręba	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Poręba	Urząd Miasta Poręba	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Porębie	Urząd Miasta Poręba	2016	2017	902 628,80	0,00	500 000,00	402 628,80	0,00	0,00
1.1.2.7	Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Poręba	Urząd Miasta Poręba	2016	2018	1 144 549,96	0,00	30 000,00	500 000,00	614 549,96	0,00
1.1.2.8	Pomoc mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Poręba	2016	2017	502 730,58	0,00	30 000,00	472 730,58	0,00	0,00
1.1.2.9	Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie	Urząd Miasta Poręba	2016	2017	192 831,25	0,00	92 831,25	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Remont i przebudowa targowiska przy ul. Przemysłowej w Porębie	Urząd Miasta Poręba	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 2 w Porębie oraz budynku SP ZOZ w Porębie przy ul. LWP 20	Urząd Miasta Poręba	2014	2015	1 469 987,00	1 402 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Usuwanie azbestu z posesji mieszkańców Gminy Poręba	Urząd Miasta Poręba	2016	2017	579 776,42	0,00	300 000,00	279 776,42	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 805 840,00	454 608,00	250 000,00	250 000,00	250 500,00	0,00

Limit zobowiązań
2 106 633,76
0,00
0,00
902 628,80
1 144 549,96
502 730,58
192 831,25
0,00
1 402 300,00
579 776,42
0,00
0,00
0,00
1 205 108,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 805 840,00	454 608,00	250 000,00	250 000,00	250 500,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa i obsługa urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym	Urząd Miasta Poręba	2014	2015	1 055 340,00	454 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja wydatków bieżących gminy po zmianie wierzycieli (na podst. art 518 ustawy Kodeks cywilny; dotyczy kosztów roku 2015)	Urząd Miasta Poręba	2015	2018	750 500,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 205 108,00
454 608,00
750 500,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIX/119/15
Rady Miasta Poręba
z dnia 28 grudnia 2015r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA PORĘBA NA LATA 2015 – 2027

Uchwałą Rady Miasta Poręba nr XIX/119/15 z 28 grudnia 2015r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poręba, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały:

- **rok 2015** – dane zaktualizowano w podstawowych kategoriach, o których mowa w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. Nr 885, z późn. zm.), w ustaleniu których uwzględniono w szczególności zmiany w budżecie Miasta Poręba wprowadzone następującymi dokumentami:
 - Zarządzeniami Burmistrza Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2015r. o numerach: 182/15, 185/15, 187/15, 197/15, 202/15, 205/15, 207/15, 209/15, 222/15, 225/15, 229/15, 233/15, 235/15, 237/15, 247/15, 249/15, 253/15, 255/15, 258/15, 260/15, 268/15, 270/15, 281/15, 284/15.

- Uchwałami Rady Miasta Poręba w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2015 rok o numerach: Nr XIII/81/15 z dnia 28 września 2015r. (zmienioną Uchwałą Nr XVI/94/15 z dnia 23 listopada 2015r.); Nr XIV/90/15 z dnia 26 października 2015r., Nr XVII/103/15 z dnia 30 listopada 2015r. oraz Nr XIX/120/15 z dnia 28 grudnia 2015r.

Dlatego też, dokonano następujących zmian:

- a. zwiększono planowane na 2015r. dochody Miasta ogółem o 1.212.331,80 zł do kwoty 24.534.896,36 zł, na co składa się zwiększenie dochodów bieżących o 712.331,80 zł do poziomu 22.753.077,36 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o 500.000,00 zł do poziomu 1.781.819,00 zł;
- b. zwiększono planowane na 2015r. wydatki Miasta ogółem o 1.212.331,80 zł do kwoty 23.792.140,36 zł, na co składa się zwiększenie w obrębie wydatków bieżących o 1.230.091,80 zł do poziomu 22.384.840,36 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 17.760,00 zł do kwoty 1.407.300,00 zł;
- c. nadwyżka operacyjna planowana na 2015r. wynosi 368.237,00 zł;
- d. planowana nadwyżka budżetowa nie zmieniła się i wynosi 742.756,00 zł;
- e. w planowanej na koniec 2015r. kwocie długu uwzględniono wartość wykazaną w poz. 14.2 „Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu” w wysokości 1.300.000 zł.

Jest to maksymalna wartość zobowiązań, na którą Miasto Poręba planuje w 2015r., w trybie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 518 i nast.), zawrzeć umowę z podmiotem zewnętrznym, który spłacając wierzycieli, nabędzie spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty i w tym zakresie, z mocy prawa, wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela. Planuje się, aby spłata tych zobowiązań uregulowana w 2016r. z pożyczki z budżetu państwa, o którą w trybie art. 224 ustawy o finansach publicznych Miasto będzie aplikować.

Zastosowanie tego mechanizmu stwarza możliwość, aby w 2015r. zabezpieczyć plany finansowe oświatowym jednostkom budżetowym na wydatki dotyczące wynagrodzeń, a także aby zapewnić ciągłość realizacji innych

obligatoryjnych zadań Miasta Poręba, zwłaszcza na początku 2016r. oraz zapewnić finansowanie kosztów, które nie mają pokrycia w budżecie Miasta (noty za media do MPGKiM Sp. z o.o.).

- Lata 2016 – 2027 – wielkości zgodne z Uchwałą nr XII/70/15 Rady Miasta Poręba z dnia 7 września 2015r.

Prognozowana na kolejne lata nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.